



"2023, Año De la Interculturalidad"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE OAXACA
SEGUNDO TRIMESTRE**

Al corte de: 15 de julio de 2023

Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
18	18

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		2	11.11	9	7
Segundo		0	11.11	12	4
Acumulado al Segundo	18	2	11.11	12	4
Tercero					
Acumulado al Tercero					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%
5

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%
7

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%



"2023, Año De la Interculturalidad"

- **Descripción de las acciones de mejora "concluidas" al trimestre que se reporta:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1					

- **Descripción de las acciones de mejora "en proceso" al trimestre que se reporta:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
1	1	Ambiente de Control	Actualización a los integrantes de los Comités del Colegio	24 de abril 3 de mayo	58% Se realizaron 2 capacitaciones	Invitación, lista de asistencia y fotografías (anexo 1)
2	2	Ambiente de Control	Capacitaciones con temas de Inclusión	20 de junio	33% Se realizó una capacitación	Invitación, lista de asistencia y fotografías (anexo 2)
3	3	Ambiente de Control	Seguimiento del Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información	10 de enero de 2023	33% En este trimestre no tuvo avance	
4	5	Ambiente de Control	Actualización de la Normatividad Interna del Colegio	11 de mayo de 2023	40% El Reglamento interno ya fue turnado a la Consejería para su autorización.	Oficio SA/OS/0385/2023 (anexo 3)
5	6	Ambiente de control	Aceptación del Código de Ética y Conducta del Colegio	15 de febrero de 2023	51% En este trimestre no tuvo avance	
6.	8	Administración de riesgos	Elaboración del documento de seguridad de Datos Personales	11 de mayo de 2023	40% Se solicitó a las áreas del Colegio la descripción de los procesos que llevan, para realizar la	Oficio de solicitud de información (anexo 4)



“2023, Año De la Interculturalidad”

No	No. A.M	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
					integración del Documento de Seguridad	
7	10	Actividades de Control	Seguimiento de la Planeación estratégica a través de reuniones de trabajo	3 de julio de 2023	51%	Minuta de la reunión de trabajo (anexo 5)
8	13	Informar y comunicar	Seguimiento de las solicitudes de información de Transparencia	31 de marzo de 2023	51% En este trimestre no tuvo avance	reporte de solicitudes (anexo 6)
9	14	Informar y comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales	15 de febrero de 2023	51% En este trimestre no tuvo avance	
10	15	Informar y comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Ética	15 de febrero de 2023	51% En este trimestre no tuvo avance	
11	16	Informar y comunicar	Difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la Administración Pública Estatal	15 de febrero de 2023	51% En este trimestre no tuvo avance	
12	17	Supervisión y Mejora Continúa	Estructura de Vigilancia, a través del Grupo de Trabajo de Auditoría	10 de enero de 2023	33% En este trimestre no tuvo avance	



"2023, Año De la Interculturalidad"

*** Es necesario remitir de manera anexa la evidencia que dé sustento a las acciones reportadas concluidas y en proceso.**

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	4	Aplicación de encuesta	Esta acción de mejora está programada para el cuarto trimestre	Se realizará en el mes de octubre
2	7	Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos	Aun no se recibe la validación del programa de trabajo de administración de Riesgos, por parte de la Dirección de Control Interno	El avance se presentará en el siguiente trimestre
3	11	Exhibición y colocación del Directorio, Misión y Visión del Colegio	Se realizó el cambio de domicilio de las oficinas académicas del Colegio, por lo que se reprogramo la colocación del Directorio, Misión y Visión	Se reprogramo para el siguiente trimestre
4	18	Realizar un Diagnóstico FODA de la Institución	Se programó para llevarse a cabo en el tercer trimestre	Está programada para llevarse a cabo en el mes de septiembre

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

El avance del programa de trabajo de Control Interno para este primer trimestre es de un 11.11%, aclarando que la mayoría de las acciones tienen cumplimientos que se acumulan de manera trimestral por lo que al final del año, se cumplirán en su totalidad.

ATENTAMENTE



CECYTEO

LIC. FE YADIRA BETANZOS COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL CECYTEO

Dirección General
(951) 515 8026, 515 8036
Porfirio Díaz 243, Colonia Reforma,
C.P. 68050. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.